



Informe de cumplimiento Semestral - Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación - ANEAES
 Correspondiente al 2do Semestre /2019

A AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
1	001	Auditoría Financiera - Ejecucion Presupuestaria	1	1	100%	001	Auditoría Financiera - Ejecucion Presupuestaria
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (A)			1	1			
B AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS							
2	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
			0	0			
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (B)			0	0			
C AUDITORÍA DE GESTIÓN							
3	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
2	002	Unidad Operativa de Contratacion	1	1	100%	002	Unidad Operativa de Contratacion
3	003	Rendicion de Cuentas	1	1		003	Rendicion de Cuentas
SUB TOTAL DE PRODUCTOS (C)			2	2			
D AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS Y/O INTEGRAL							
4	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
			0	0			
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (D)			0	0			
E OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA							
5	2	3	4	5	6	7	8
N° S/ PTA	Código	AUDITORÍAS PLANIFICADAS		CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS			
		ÁREA A AUDITAR	CANT. DE PRODUCTO PLANIFICADO	CANT. DE PRODUCTO EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO	INFORME	
						N°	DESCRIPCIÓN
9	3	U.O.C	1	1	100%		Informe - Listado de Retenciones de Contribucion realizada conforme al Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas
SUBTOTAL DE PRODUCTOS (E)			1	1			
TOTAL DE PRODUCTOS (A), (B), (C), (D)			4	4			



Lic. Luis Daniel Ortigoza Román
 Departamento de Auditoría Interna
 ANEAES